

Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Fecha **2 de junio 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-041-2022**

Proveedor

Contacto **Corporacion Rivera**
Dirección **Col palmira**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **88010686**
RTN: **08019022353781**

Entregar A

Lic. **Darly Cerrato**
Colonia **Tepeyac**, calle principal contiguo a
farmacia **Kielsen**.
Tegucigalpa, **Francisco Morazan**
Tel. **22328500**

Proceso Número

SEN-CM-GA-041-2022

Fecha de Elaboración

2 de junio 2022

Fecha de Entrega

3 de junio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GUANTES PLASTICOS AMARILLO	12 paquete	24.56	294.72
2	CEPILLO DE BAÑO /BASE	6 unidad	16.87	101.22
3	CEPILLO PARA PISO	4 unidad	47.87	191.48
4	ESCOBILLON ALTO	4 unidad	101.67	406.68
5	AMBIENTAL PRAY	15 unidad	50.20	753.00
6	ESCOBAS PLASTICAS	6 unidad	33.78	202.68
7	MECHA DE TRAPEADOR #16	12 unidad	34.20	410.40
8	TOALLAS DE DIFERENTES COLORES	24 unidad	16.89	405.36
9	PAILAS PEQUEÑAS	6 unidad	6.78	40.68
10	BALDE MEDIANO	6 unidad	42.78	256.68
11	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	25 ROLLOS	34.23	855.75
12	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	100 ROLLO	16.34	1634.00
13	CUCHARAS PEQUEÑAS DESECHABLES	50 PAQUETE	5.95	297.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SE ADJUNTA UNA HOJA DE EXCEL PARA CONTINUAR CON LA ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL -----

IMPUESTO -----

15%

TOTAL L. -----



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-041-2022

items	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	total
14	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250	100 ROLLOS	46.37	4637
15	SERVILLETAS CUADRADAS PANDA PQ 1X100	15 FARDOS	101.50	1522.5
			SUB TOTAL	12,009.65
			IMPUESTO	1,801.45
			TOTAL	13,811.10

Elaborado Por: Claudia Padilla
 Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: 
 Abg. Luis Munguia
 Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa d establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAM
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/06/2022 13:33:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00510
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	---	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		174-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	09/06/2022	Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Vlatcos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,522.34	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,863.21	0.00	0.00
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,425.55	0.00	0.00
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	13,811.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN MEMORANDUM 174-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA CORPORACION RIVERA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 13,811.10. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-041-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 140-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 09/06/2022 09:50:47	Fecha y hora: 09/06/2022 13:33:41	Fecha y hora:



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000132

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 14/06/2022 VENCE: 14/07/2022

CLIENTE:	SECRETARIA DE ENERGIA	R.T.N.:	08019018033078
----------	-----------------------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	COLONIA TEPEYAC,	CONTACTO:	Tif.: (504) 2232-8500 TEL.:
------------	------------------	-----------	--------------------------------

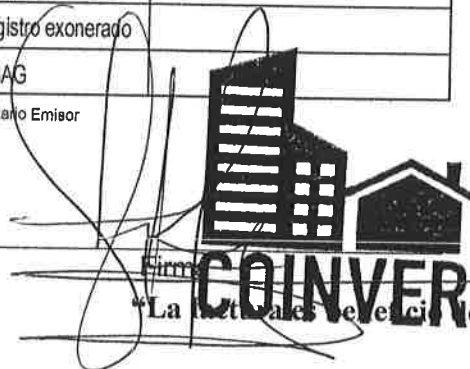
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12.00	GUANTE DE HULE AMARILLO TALLA M/L(PAR)	24.56		294.72
6.00	CEPILLO P/SANITARIO C/BASE OLIMPO UND	16.87		101.22
4.00	CEPILLO P/PISO UND	47.87		191.48
4.00	ESCOBILLON ALTO UND	101.67		406.68
15.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK AV UND	50.20		753.00
6.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	33.78		202.68
12.00	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	34.20		410.40
24.00	FRANELA DE MICROFIBRA UND	16.89		405.36
6.00	PAILA PEQUEÑA UND	6.78		40.68
6.00	CUBETA PLASTICA 3 GALONES	42.78		256.68
25.00	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	34.23		855.75
100.00	BOLSA P/PAPELERA C/BLANCO RLL 1X50	16.34		1,634.00
50.00	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X25	5.95		297.50
100.00	PAPEL HIG. JUMBO RLL ENCANTO 250 M	46.37		4,637.00
15.00	SERVILLETA CUADRADA FDO 10X100	101.50		1,522.50
VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE L 09/100		TOTAL		12,009.65

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación. ... 9231-21-10500-111

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,009.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,801.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,811.09





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris #310, Tegucigalpa, M.D.C
Telefonos: 2221-0131 / 2221-0072
R.T.N.: 08019022353781

RECIBO DE CAJA
N° 051

Fecha: 14/06/22

Por L. 13,811.09

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Trece mil ochocientos once L. con ⁰⁹/₁₀₀

Por cantidad de: _____

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000 132
con orden de compra # SEN-CM-CA-041-2022

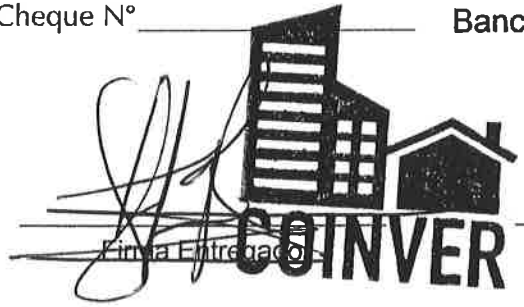
Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Sal. Ant. _____

Abono _____

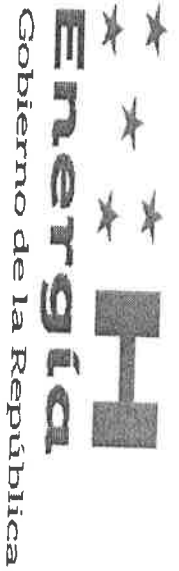
Saldo _____



Firma Entregado

Firma Recibido

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 010- 2022

FECHA: 14 DE Junio DEL 2022

PROVEEDOR: CORPORACION RIVERA

DOMICILIO: col, palмира, Avenida Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-041-2022

No. FACTURA 000-001-01-00000132

RTN 08019022353781

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Guantes plasticos Amarillo		12	L 24.56	294.72	
2	Cepillo de Baño/Base		6	L 16.87	101.22	
3	Cepillo para Piso		4	L 47.87	191.48	
4	Escobillon Alto		4	L 101.67	406.68	
5	Ambiental en spray		15	L 50.20	753.00	
6	Escobas plasticas		6	L 33.78	202.68	
7	Mechas de trapeador		12	L 34.20	410.40	
8	Franela de microfibras		24	L 16.89	405.36	
9	Paila pequeña		6	L 6.78	40.68	
10	Cubeta plastica de 3 Galones		6	L 42.78	256.68	
11	Bolsa para barril c/negro		25	L 34.23	855.75	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	12,009.65
15% ISV	L.	1,801.44
TOTAL	L.	13,811.09

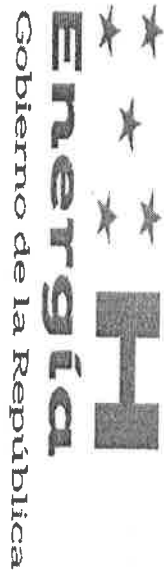
PROVEEDOR

Jaime Rivera
0801-2002-07322

OFICIAL DE ALMACEN



SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 010 - 2022

FECHA: 14 DE Junio DEL 2022

PROVEEDOR: CORPORACION RIVERA

RTN 08019022353781

DOMICILIO: col, palmira, Avenida juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-041-2022

No. FACTURA 000-001-01-00000132

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
12	Bolsas para papeleria color Blanco		100	L 16.34	1,634.00	
13	cucharas plasticas paquetes de 25 Und		50	L 5.95	297.50	
14	Papel Higienico Jumbo Roll doble hoja 250		100	L 46.37	4,637.00	
15	Servilleta cuadrada fardo 10x100		15	L 101.50	1,522.50	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
TOTAL	L.	-

Jaime Rivera
 PROVEEDOR

POR Jaime Rivera
 OFICIAL DE ALMACÉN



0801-2002.07325